

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00025492**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	170009163900	02	EXPEDIENTE	39168	03	RAZON SOCIAL:	UNION CIO. ETC.							
04	PROVINCIA	EL CAJA	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACANDA	07	COD. CANTON	050	08	CIUDAD	MACANDA	
09	CALLE	CALLE DE LA CORONA 2/AUBA, ECUA					10	NUMERO		11	TELEF.	922-634	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	R. ANTONIO A. MARTINEZ G.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070153251-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS															
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401														
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	112'000.000													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	328'000	Exportaciones	403														
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'000.000													
Otras cuentas por cobrar	105		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ingresos no operacionales</th> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>104'000.000</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408	TOTAL INGRESOS	499	104'000.000		
Ingresos no operacionales																		
Dividendos percibidos	405																	
Rentas exentas y no gravad.	406																	
Rentas con impuesto único	407																	
Otras rentas	408																	
TOTAL INGRESOS	499	104'000.000																
Inventario de materia prima	106																	
Inventario de productos en proceso	107																	
Inventario de suministros y materiales	108																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'904.000	COSTO DE VENTAS															
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3'900.000													
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de productos terminados	502	56'600.000													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'500.000	Importaciones de productos terminados	503														
Vehículos	153		(-) Inventario final de productos terminados	504	5'460.000													
Otros activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima	505														
(-) Depreciación acumulada	155	150.000	Compras de materia prima	506														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'350.000	Importaciones de materia prima	507														
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509														
Gastos de organización y constitución	162		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510														
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511														
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512														
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513														
(-) Amortización acumulada	166		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'871,679													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Mantenimiento y reparaciones	515														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'254.000	Energía, agua y teléfono	516														
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517														
Cuentas por pagar	201	138.122	Inventario inicial de productos en proceso	518														
Documentos por pagar	202	255.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519														
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520														
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados	521														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58'911.079													
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	393.122	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'920.000													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	5'000.000													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	930.270	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'000.000													
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.471													
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	930.270	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'323.392	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558														
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	12'765.040													
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos de administración y ventas	561	4'200.000													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'888.321													
Reservas	304	17.317	GASTOS NO OPERACIONALES															
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdida en venta de activos	571														
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por diferencias de cambio	572														
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	142.351	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	765.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'200.000													
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'824.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'147.392	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582														
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583														
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'200.000													
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	100.000													
			(-) 85% Dividendos percibidos	586														

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA INTERNA No. 1
Cuentas Corrientes
 OFICINA PRINCIPAL
 29 MAYO 1997

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.541	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'020.000		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	255.000		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	765.000		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.020.000
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	1.020.000
		(-) Impuestos retenidos		771	
Efectivo		SALDO A FAVOR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	130.000
Matr. No. 801		Interés por mora		774	26.500
		Multas		775	14.710
Cheque No.		TOTAL PAGADO		799	170.160
		Banco			
Notas de Crédito (cantidad)					

S/ 170.160 S/ S/ S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.L.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30-004-028507-17
 VALOR: S/ 170.160
 30/MAY/1997

Exp. 1997

5 JUN 1997